

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	27,864,196
現金				0	0	381,083
メイン小口現金	セント・ポプリ拠点		メインの小口現金	0	0	150,573
工賃小口現金	セント・ポプリ拠点		工賃専用小口現金	0	0	3,263
本部会計小口現金	セント・ポプリ拠点		法人本部の小口現金	0	0	23,333
ぼぶりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点		グループホームの小口現金	0	0	44,470
サン・スマイル小口現金	サン・スマイル拠点		メインの小口現金	0	0	129,955
サンスマ工賃小口現金	サン・スマイル拠点		工賃専用小口現金	0	0	29,489
預金				0	0	27,483,113
尼信普通預金			平成28年12月26日解約	0	0	0
福祉医療機構返済	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 85170)		WAM・池田泉州BK借入金返済口座	0	0	622,270
メイン	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104015)		新規整備事業積立資産の20,000,000円は決算理事会終了後2ヶ月以内に専用口座に積立てる	0	0	16,475,750
積立金	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024)		旧職員預り金口座	0	0	0
工賃	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104033)		セント・ポプリ工賃口座	0	0	52,339
本部会計	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104070)		法人本部の運転資金	0	0	119,819
ぼぶりのいえ	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 106495)		グループホームの運転資金・返済口座	0	0	729,454
サン・スマイル	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104060)		サン・スマイルの運転資金	0	0	3,370,464
関西みらい銀行	関西アール銀行神崎川支店(口座番号617416)		穂積二丁目土地の利息返済口座	0	0	2,394,535
大和ネクスト	大和ネクスト銀行エビス支店(円普通預金2541540)		基本財産の利息口座	0	0	18,476
サン・スマイル工賃	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 131774)		サン・スマイル工賃口座	0	0	2,790
穂積2丁目	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 148412)		40,000,000円は新規整備事業積立資産	0	0	3,697,216
事業未収金				0	0	41,121,783
大阪府国保連	大阪府国保連		障害福祉サービス費等給付費1月分	0	0	328,949
	大阪府国保連		障害福祉サービス費等給付費2月分	0	0	19,359,163
	大阪府国保連		障害福祉サービス費等給付費3月分	0	0	21,144,761
利用者利用料	セント・ポプリ拠点		GH水道光熱費利用者負担分3月分	0	0	231,550
サンスマイル	サン・スマイル拠点		利用者負担分入浴費3月分	0	0	42,000
就労事業売上	セント・ポプリ拠点		NS商会 内職請負作業収入3月分	0	0	15,360
未収補助金	豊中市		生産活動支援金、青年教室補助金	0	0	304,000
前払費用				0	0	662,272
前払費用	社会福祉事業		駐車場代 翌年度4月分	0	0	80,000
	社会福祉事業		機械警備、セキュリティ保守 翌年度4-6月分	0	0	221,122
1年以内振替前払費用	社会福祉事業		火災保険料 翌年度分	0	0	61,150
	サン・スマイル拠点		家賃礼金 翌年度分	0	0	300,000
仮払金	大阪府社会福祉協議会		生活困窮者レスキュー事業経費分(継続中)	0	0	200,000
流動資産合計						70,152,251
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産				0	0	233,862,939
土地	豊中市穂積一丁目502番1	平成22年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	39,373,466	0	39,373,466
	豊中市長興寺二丁目85番7	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	24,400,000	0	24,400,000
建物	豊中市穂積一丁目502番地1	平成25年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	184,547,135	37,802,754	146,744,381
	豊中市長興寺二丁目85番地7	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	17,372,360	4,027,268	13,345,092
基本財産特定預金	大和ネクスト銀行エビス支店(円定期預金2541540)			0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	198,753,164
土地	豊中市穂積二丁目371番1、372番2	平成29年度	穂積二丁目新築工事建設用地	59,005,254	0	59,005,254
建物	建物附属設備 豊中市穂積一丁目502番1	令和2年度	駐輪場	1,463,000	76,197	1,386,803
機械及び装置	機械浴(ライラック)	平成29年度	利用者の入浴設備	5,508,000	2,811,375	2,696,625
	太陽光発電システム	令和2年度	太陽光発電システム	6,600,000	389,400	6,210,600
車輛運搬具	日産キャラバン大阪800せ7273他12台		利用者の送迎(別紙明細参照)	15,791,224	12,327,525	3,463,699
器具及び備品	車椅子用体重計他		利用者の体重測定他(別紙明細参照)	5,949,259	2,460,500	3,488,759
建設仮勘定	新設事業用建物設計料、測量代	令和2年度	新設福祉施設建設のため	19,519,844	0	19,519,844
有形リース資産	複合機	平成29年度	複合機	3,950,208	2,418,841	1,531,367
	サーバーシステム一式	平成29年度	サーバーシステム一式	3,463,500	2,770,800	692,700
	車輛 日産キャラバン大阪800そ1562他6台		利用者の送迎等	35,263,008	14,015,400	13,833,900
無形リース資産	会計ソフト使用权	令和2年度	会計処理ソフト	3,339,600	333,960	3,005,640
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		大阪民間共済会 期末資産累計額	0	0	1,314,400
人件費積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024)		将来及び緊急時の職員等人件費に備えるため	0	0	4,000,000
修繕積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024)		将来及び緊急時の修繕費に備えるため	0	0	1,000,000
施設整備等積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024)		将来及び緊急時の施設等の取得・修繕等費用に備えるため	0	0	15,000,000
新規整備事業積立資産			穂積二丁目新築工事自己資金積立	0	0	60,000,000
設備等整備積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024)		将来及び緊急時の設備等の取得・修繕等費用に備えるため	0	0	1,000,000
差入保証金	サン・スマイル拠点		サン・スマイル保証金	0	0	1,440,000
	駐車場		駐車場保証金	0	0	0
長期前払費用	日新火災		火災保険料 R3.4-R6.8月	0	0	142,683
その他の固定資産				0	0	20,890
リサイクル預託金	日産キャラバン他1台		車輛リサイクル預託金	0	0	20,890
固定資産合計						432,616,103
資産合計						502,768,354
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	30,508,406
未払金	社会福祉事業		派遣職員報酬 3月分	0	0	3,126,235
月末請求経費	JCBカード他1件		ガソリン代他 2月分	0	0	15,284,700
	JCBカード他1件		車検代他 3月分	0	0	0
	NADIX(株)		広告作成料 3月分	0	0	0
	セント・ポプリ拠点		電気代、AEDレンタル料金他 3月分	0	0	0

# 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	サン・スマイル拠点		電気代、AEDレンタル料金他 3月分	0	0	0
	大阪民間社会福祉事業者共済会		退職給付掛金 3月分	0	0	0
社会保険料	社会保険料		事業主負担分 3月分	0	0	1,839,117
給与	社会福祉事業		職員・非常勤職員給与 3月分	0	0	10,258,354
その他の未払金	ラディックス(株)		太陽光発電システム 3月請求分	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫		翌年度分借入金返済額	0	0	2,472,000
	独立行政法人 福祉医療機構		翌年度分借入金返済額	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス		車輛リース料5台 翌年度分支払額	0	0	7,261,589
	リコーリース(株)		事務機器・サーバー式 翌年度分支払額	0	0	0
	リコージャパン(株)		複合機 翌年度分支払額	0	0	0
車輛・複合機等				0	0	6,593,669
ソフトウェア等				0	0	667,920
未払費用				0	0	42,150
未払費用	池田泉州銀行		振込手数料 3月分	0	0	2,750
利用者工賃	セント・ポプリ拠点		利用者工賃 3月分	0	0	39,400
預り金				0	0	28,184
リズム体操等報酬	社会福祉事業		外部講師源泉所得税 2月分、3月分	0	0	12,766
社労士等報酬	社会福祉事業		社労士事務所源泉所得税 1～3月分	0	0	15,418
職員預り金				0	0	1,181,183
社会保険料	社会福祉事業		職員社会保険、雇用保険等 期末賞与分	0	0	461,749
源泉所得税	社会福祉事業		職員源泉所得税 3月分	0	0	385,634
住民税	社会福祉事業		職員預かり住民税 3月分	0	0	333,800
前受金	就労支援事業収入			0	0	0
賞与引当金				0	0	7,740,000
職員賞与			翌年度の夏季賞与支給分	0	0	6,700,000
法定福利費			翌年度の夏季賞与支給分	0	0	1,040,000
流動負債合計						49,233,512
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、日本政策金融公庫等			0	0	29,720,000
リース債務	日産ファイナンスリース、リコージャパン			0	0	12,310,476
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会			0	0	513,283
固定負債合計						42,543,759
負債合計						91,777,271
差引純資産						410,991,083